



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA WINOKUROW D.O.O. U
STE AJU
Adresa i sjedište: II.ODVOJAK DEVERI EVE 5
10412 DONJA LOMNICA

Izvadak broj/Datum: 5 / 31.03.2023
IBAN: HR02 2390 0011 1011 1560 8
OIB: 14694275157
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Po etno stanje: 4.502,28

Vrijedi do datuma:

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				0,01
	1101115608:pas.kamata:01-01-2023 do 31-03-2023			INT			
				HR00			
	31.03.2023.			HR00			
	31.03.2023.		SZG129694				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	0,01
Raspoloživo stanje:			4.502,29	Novo stanje:		4.502,29	